

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie  
zwołanym na dzień 30.06.2017 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja (imię i nazwisko)..... zamieszkały przy (adres zamieszkania) .....  
legitymujący się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu)..... oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania (liczba akcji) .....  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

....., .....,  
data podpis akcjonariusza

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My (imię i nazwisko)..... reprezentujący (nazwa osoby prawnej)..... adres siedziby .....  
....., zarejestrowaną pod (numer REGON) ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem .....  
....., uprawnionej do wykonania (liczba akcji) .....  
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

....., .....,  
data podpis akcjonariusza

Za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie w dniu 30.06.2017 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

### ***Identyfikacja Akcjonariusza***

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [ir@parceltechnik.com](mailto:ir@parceltechnik.com).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.



### ***Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia***

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania, z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### ***Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej***

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [ir@parceltechnik.com](mailto:ir@parceltechnik.com), poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### ***Identyfikacja pełnomocnika***

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

***Uchwała nr 1/2017***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik S.A.***

***z dnia 30 czerwca 2017 roku***

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

Głosowanie:

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 2/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów**  
**Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,

Treść

instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

***Uchwała nr 3/2017***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik S.A.***

***z dnia 30 czerwca 2017 roku***

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik za rok obrotowy 2016***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 k.s.h., art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami.) postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik za rok obrotowy 2016– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

***Uchwała nr 4/2017***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik S.A.***

***z dnia 30 czerwca 2017 roku***

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki***

***w roku obrotowym 2016***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Parcel Technik S.A. za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik Spółka Akcyjna za rok 2016, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stornie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 15 138 529,81 zł,
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1.01.2016 r. roku do dnia 31.12.2016 r. wykazującego zysk netto w kwocie 1 958,57 zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1.01.2016 r. roku do dnia 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 700 000,00 zł;
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1.01.2016 r. roku do dnia 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 027,14 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5, w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Parcel Technik S.A. za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Parcel Technik S.A. za rok obrotowy 2016– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

***Uchwała nr 6/2017***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***

***z dnia 30 czerwca 2017 roku***

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Parcel Technik za rok obrotowy 2016***

***§ 1***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami.), zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Parcel Technik za rok 2016.

***§ 2***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Parcel Technik za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Parcel Technik za rok obrotowy 2016– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

***Uchwała nr 7/2017***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***

***z dnia 30 czerwca 2017 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Stawinoga z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

***Uchwała nr 8/2017***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***

***z dnia 30 czerwca 2017 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Rafałowi Markiewiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 9/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Zajączowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

***Uchwała nr 10/2017***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***

***z dnia 30 czerwca 2017 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Dziobiakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie:

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewiczowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



***Uchwała nr 12/2017***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***

***z dnia 30 czerwca 2017 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jerzykowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

***Uchwała nr 13/2017***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***

***z dnia 30 czerwca 2017 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Jerzemu Bartmanowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

***Uchwała nr 14/2017***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***

***z dnia 30 czerwca 2017 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Rafałowi Markiewiczowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

***Uchwała nr 15/2017***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***

***z dnia 30 czerwca 2017 roku***

***w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 1 958,57 zł w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

***Uchwała nr 16/2017***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***

***z dnia 30 czerwca 2017 roku***

***w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia co następuje:

§ 1

Postanowieniu § 7 Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:-

„§ 8

1. W terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.
4. Zarząd upoważniony jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić Umotywowanie:

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Pozyskanie kapitału w ten sposób jest najefektywniejszą formą dokapitalizowania Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi

inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej. Obniży to koszty pozyskania kapitału oraz zapewni łatwość pozyskania kolejnych transz kapitału i optymalny zakres finansowania Spółki.

### § 3

Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd będzie upoważniony do zawarcia stosownych umów z KDPW S.A., na podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16 sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16 sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

***Uchwała nr 17/2017***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***

***z dnia 30 czerwca 2017 roku***

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

***Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia co następuje:***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

**§ 3**

„Siedzibą Spółki jest Gdańsk.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17 w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17 w sprawie zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia co następuje: – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr 18/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie**  
**upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał zawartych w niniejszym protokole upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 18 w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



## **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Parcel Technik S.A. zwołanym na dzień 30.06.2016 na godzinę 12:00, które odbędzie się w lokalu Kancelaria Notarialna Hubert Perycz Mariusz Soczyński, ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa

### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja, co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.**

**Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.**